





Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	R\$ 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ 170,00	R\$ 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 270,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.


Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 118522	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS		Ficha: 605	Data da Emissão: 03/05/2023	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF: 080.569.713-60		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS MUNICIPALISTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 800,00		
Valor do documento por extenso: oitocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 605	Empenhado até a Data: 2.030,00	Saldo Anterior: 6.470,00	Importância: 800,00	Saldo Atual: 5.670,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 20 SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 03/05/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 03/05/2023		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118522 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 605	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/05/2023
----------------------	-------------------	------------------------

NOME: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA	080.569.713-60	CÓDIGO: 2770
--------------------------------------	----------------	--------------

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS MUNICIPALISTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023, O	800,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		800,00
00 Recursos Ordinários		0,00
001 Ordinarie		0,00
001 Recursos Proprios do Município		0,00

OR	SOMA	800,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0052.2106.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
DESCONTOS	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	03/05/2023
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

EMITIDO EM	DATA	VISTO
ORDENADOR DA DESPESA	DATA	

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECIBO				
RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
NOME: _____				
CNPJ/CPF: _____				

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 605	Nº: 01387 Data: 03/05/2023	Nº: 118522 Data: 03/05/2023	

Credor.: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA
Endereço:
Cidade...:
CNPJ: 080.569.713-60
CEP:
Cod: 2770

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 800,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 800,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
03/05/2023

PAGUE-SE EM:
03/05/2023

PAGO EM:
03/05/2023

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS MUNICIPALISTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO
022000 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. SERV URBA. OBRAS E TRANS
04 Administração
122 Administração Geral
0052 Administração Geral
2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3.3.90.14.00 Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00

(oitocentos reais)

DATA: 03/05/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 080.569.713-60

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PM COLINAS -SNA
Agência 1312-9
Conta corrente 14618-8

Creditado

Nome MATHEUS D OLIVEIRA
Agência 1312-9
Conta corrente 510032873-4
Variação 51
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 03/05/2023 16:47:10
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 03/05/2023 16:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 336 -2023- GABINETE

Colinas- MA, 02 de maio de 2023.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (04) diárias para o Sr. **Matheus Miguel Duarte Oliveira**, para se deslocar até a cidade de São Luís -MA para tratar de assuntos junto a secretaria de estado extraordinária de assuntos municipalistas, nos dias 02 a 05 de maio de 2023. Segue em anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C. Poupança: 32.873-1

Banco do Brasil


José Garcias Evangelista Filho
Sec. Mun. de Infraestrutura



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 336
--	--	------------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): Matheus Miguel Duarte Oliveira	Cargo/Função: ASSESSOR TECNICO I.
--	-----------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis - MA	02/05/2023	05/05/2023	x

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 02/05/2023	CPF 080.569.713-60

Matheus M. Duarte Oliveira

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>José Garcia Evangelista Filho</i> Sec. Mun. de Infraestrutura